

## 財 産 目 録

令和 6年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 仁和会

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						23,282
小口現金						
普通預金	第四北越 南新潟 普通 1892707					5,908,954
	第四北越 新潟駅南 普通2304441					183,703
	第四北越 南新潟 普通 1902584					2,450,158
	第四北越 出来島 普通 1510839					563,828
	大光銀行 大野 普通 3521984					522,460
	第四北越 出来島 普通 5076231					20,919,422
	第四北越 出来島 普通 5076240					550,666
	第四北越 出来島 普通 5076258					752,223
			小計			31,851,414
			小計			31,874,696
事業未収金	新潟市					9,716,540
立替金	年未調整還付金他					330,681
	流動資産合計					41,921,917
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	新潟市西区内野西3-9-3	H26,09				41,200,000
	新潟市西区内野西3929-11-13	R2,01				45,000,000
	江南区曾野木1-182-57	R5,02				21,470,000
			小計			107,670,000
建物	アルル保育園 本体	H27,04		190,889,204	79,028,127	111,861,077
	曾野木アルル保育園 本体	R4,04		353,272,800	33,743,644	319,529,156
			小計			431,390,233
	基本財産合計					539,060,233
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	ユニットハウス	H28,11		969,840	969,839	1
構築物	風除室新設工事他	H28,06		12,944,784	4,069,772	8,875,012
器具及び備品	東芝 WINタブレット他	H28,11		10,896,751	4,480,146	6,416,605
ソフトウェア	自治体対応ソフトウェア	H29,02		483,840	483,840	
	その他の固定資産合計					15,291,618
	固定資産合計					554,351,851
	資産合計					596,273,768
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分					14,739,824
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構他					9,772,912
預り金	社会保険料他					1,404,700
	流動負債合計					25,917,436
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	福祉医療機構					47,725,000
	福祉医療機構					99,468,000
	大光銀行 大野支店					35,398,000
	大光銀行 大野支店					25,381,448
			小計			207,972,448
	固定負債合計					207,972,448
	負債合計					233,889,884
	差引純資産					362,383,884